BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

07/05/2024 - 10:38

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 23 Nro. Operacion: 357556586 Monto total: 18.544.693,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	357556586
Nro. Secuencia	651128
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Fecha de Pago	07/05/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	07/05/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-057277/8		BARROS MARCOS MIGUEL A	821.644,00	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-058524/2		NAVARRETE MIGUEL ANGE	1.064.978,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-059192/0		SAEZ GIULIAN	508.687,00	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-032448/5		PEREYRA DARIO JOS	1.311.693,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057690/9		ESQUIVEL EZEQUIEL ALBERT	722.666,00	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057985/4		MOSCOSO MATIAS MIGUE	1.016.876,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-058691/7		CASTRO JUAN MANUE	1.063.107,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056281/4		ORELLANA EDGARDO ESTEBA	1.074.613,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057983/0		BENITEZ MATIA	980.771,00	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-043531/8		MALLEO LUIS ANTONI	1.168.397,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-053016/7		MEDEL JAVIER ALEJANDR	564.902,00	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-053190/0		VEGA MATIAS DANIE	715.613,00	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-046707/2		MILLANER HECTOR FERNAND	626.359,00	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055675/4		CASTILLO JOHN EDGARD	784.196,00	04-24 Haberes normales

Detalle Operación

07/05/2024 - 10:38

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 23 Nro. Operacion: 357556586 Monto total: 18.544.693,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	357556586
Nro. Secuencia	651128
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Fecha de Pago	07/05/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	07/05/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-059191/3		ECHEVARRI DANT	451.822,00	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-052992/7		VASQUEZ LIZAMA ALEX RAMO	761.357,00	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057984/7		JARA SEGUND	1.021.705,	04-24 Haberes normales

Aceptada	CA$ 191-093-057691/6	MORA BRIAN ALEXANDR	1.080.771,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-058981/7	VILLAGRA LUCAS MATIA	178.771,00	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-035604/0	CEBALLOS ROBINSON SEGUND	429.487,00	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057689/3	BRAVO AGUSTIN GONZAL	610.744,00	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055681/5	NANCO ALFREDO ESTEBA	663.890,00	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-058690/0	ASTROZA FABRICI	921.644,00	04-24 Haberes normales

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
07/05/2024 - 10:36:05	357549799

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**07/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**01101924-30019273729797**
Importe de la transferencia:	**$1.774.675,00**
Beneficiario:	**Diaz Jonathan Armando**
Alias:	
Observaciones:	**04 24 Haberes normales**
Concepto:	**HAB**
Titular	**DIAZ JONATHAN**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
07/05/2024 - 10:36:05	357549799

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**07/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**15000510-00004761745628**
Importe de la transferencia:	**$2.805.671,00**
Beneficiario:	**Monteverde Pedro**
Alias:	
Observaciones:	**04 24 Haberes normales**
Concepto:	**HAB**
Titular	**MONTEVERDE PEDRO SEBASTIAN**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
07/05/2024 - 10:36:05	357549799

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**07/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402575-08123184832006**
Importe de la transferencia:	**$2.254.986,00**
Beneficiario:	**Nidoriz Erwin**
Alias:	
Observaciones:	**04 24 Haberes normales**
Concepto:	**HAB**
Titular	**NIDORIZ ERWIN GABRI**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
07/05/2024 - 10:36:05	357549799

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**07/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**00701293-30004018927871**
Importe de la transferencia:	**$2.433.709,00**
Beneficiario:	**Casco Miguel**
Alias:	
Observaciones:	**04 24 Haberes normales**
Concepto:	**HAB**
Titular	**CASCO MIGUEL ANGEL**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
07/05/2024 - 10:36:05	357549799

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**07/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**01101924-30019274802301**
Importe de la transferencia:	**$2.811.675,00**
Beneficiario:	**Aranguez Luis**
Alias:	
Observaciones:	**04 24 Haberes normales**
Concepto:	**HAB**
Titular	**ARANGUEZ LUIS**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
07/05/2024 - 10:36:05	357549799

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**07/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**01101924-30019274675679**
Importe de la transferencia:	**$969.897,00**
Beneficiario:	**Gonzalez Luis Ernesto**
Alias:	
Observaciones:	**04 24 Haberes normales**
Concepto:	**HAB**
Titular	**GONZALEZ LUIS ERNESTO**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
07/05/2024 - 10:36:05	357549799

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**07/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**01702172-40000003023266**
Importe de la transferencia:	**$2.528.635,00**
Beneficiario:	**Bascunan Claudio Adrian**
Alias:	
Observaciones:	**04 24 Haberes normales**
Concepto:	**HAB**
Titular	**BASCUNAN CLAUDIO AD**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
07/05/2024 - 10:36:05	357549799

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**07/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**19100933-55109303918349**
Importe de la transferencia:	**$1.219.780,00**
Beneficiario:	**Varela gustavo**
Alias:	
Observaciones:	**04 24 Haberes normales**
Concepto:	**HAB**
Titular	**VARELA GUSTAVO ARIEL**

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

07/05/2024 - 10:38

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 37 Nro. Operacion: 357546881 Monto total: 62.253.733,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	357546881
Nro. Secuencia	605664
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Fecha de Pago	07/05/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	07/05/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-047232/0		PONCE ROBERTO ALEXI	1.097.210,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-052994/1		ONTIVEROS RODRIGO ALEXI	2.148.687,	04-24 Haberes normales
Rechazada	CA$ 191-093-057694/7		MARIQUEO ANGEL ANDRES	1.920.974,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057272/3		CARRASCO RODRIGO ANTONIO	1.205.389,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-054603/6		Mellado Jorge Martin	2.420.129,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055677/8		SOSA LUCAS AGUSTI	1.995.724,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055676/1		LOPEZ FLORENCIA VIVIAN	1.730.452,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056707/9		MUNOZ LUCIANO	1.466.735,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-058233/5		ALBORNOZ GONZALO DANIE	1.294.983,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-036279/7		Castro Pilmaiquen	2.341.133,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056048/1		SCHOENMAKER JUAN IGNACI	2.052.458,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057692/3		CARDOZO GREGORIO EZEQUIEL	1.909.197,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-046458/5		FUENTES NICOLAS	1.897.937,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-058301/7		LOPEZ ARIADNA LUCI	1.402.412,	04-24 Haberes normales

Detalle Operación

07/05/2024 - 10:38

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 37 Nro. Operacion: 357546881 Monto total: 62.253.733,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	357546881
Nro. Secuencia	605664
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Fecha de Pago	07/05/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	07/05/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-056043/6		CORBALAN ALEGRE LUCIANO	1.355.551,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055678/5		AVILES ALBERTO	1.435.274,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-053015/0		ORTEGA EMANUE	750.544,00	04-24 Haberes normales

Aceptada	CA$ 191-093-056046/7	GONZALEZ HERNAN ARIE	1.298.768,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-046870/9	Ayamante Edecio	1.289.711,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056283/8	GARRIDO ARIAN	2.518.114,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-046706/5	MALLEO JAVIER FRANCISC	1.613.886,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057693/0	GUARDIA CARLOS ALEJANDR	2.257.892,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056284/5	RODRIGUEZ VICTOR ANTONIO	2.184.559,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055679/2	BUSTOS MATIAS EDUARD	2.473.129,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057275/4	RAMIREZ GONZALO	1.286.959,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057273/0	CIDES DIEGO	1.553.525,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055990/6	BUSTOS ROMINA ESTEFAN	1.682.243,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-047231/3	CALCATERRA HERNAN ALEJANDR	1.445.776,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-054604/3	RIQUELME MAYCOL EMILI	1.413.886,	04-24 Haberes normales

Detalle Operación

07/05/2024 - 10:38

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 37 Nro. Operacion: 357546881 Monto total: 62.253.733,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	357546881
Nro. Secuencia	605664
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Fecha de Pago	07/05/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	07/05/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-056047/4		GUARDIA AILEN SEBASTIA	2.518.114,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055680/8		CAMPOS HORACIO DAMIA	1.302.281,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057274/7		OPAZO RODRIGO	1.363.142,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057276/1		SALAZAR HEBER	1.262.435,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-052993/4		CIDES DAVID ANTONI	1.613.886,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-046456/1		MENDOZA IVAN ALFRED	1.994.562,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-046711/9		RAMIREZ JOSE LUI	1.517.308,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056051/1		GONZALES EMILIAN	1.238.768,	04-24 Haberes normales

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

07/05/2024 - 10:39

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 31 Nro. Operacion: 357536431 Monto total: 53.378.411,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	357536431
Nro. Secuencia	554300
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Fecha de Pago	07/05/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	07/05/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CC$ 191-093-550573/7		Uribe Gustavo R	2.076.676,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-046842/6		Poblete Marcelo Alejandro	1.225.508,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-015496/5		MARTINEZ NESTOR FABIA	1.670.485,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-007855/9		GONZALEZ MAURICIO ALEJANDR	1.753.705,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CC$ 191-093-550574/4		Uribe Enrique O	1.912.594,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-043226/5		TRONCOSO MARTIN ANDRE	1.608.659,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-041339/6		GONZALEZ CRISTIAN RAMO	1.363.339,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-041338/9		BARROS DAMIAN ERNEST	1.412.079,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-033495/0		ACUNA MARCOS ESTEBA	1.400.127,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-033498/1		NANCO MANUEL ARO	1.482.954,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-038324/2		NARAMBUENA DANIEL ALBERT	2.388.989,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-035603/3		BUSTOS LUCAS MAXIMILIAN	1.928.036,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-031188/1		INOSTROZA PABLO ANDRE	1.326.913,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CC$ 191-093-550575/1	003	Uribe Luis Alejandro	2.036.465,	04-24 Haberes normales

Detalle Operación

07/05/2024 - 10:39

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 31 Nro. Operacion: 357536431 Monto total: 53.378.411,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	357536431
Nro. Secuencia	554300
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Fecha de Pago	07/05/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	07/05/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-033496/7		ALFARO TOMAS EZEQUIE	1.503.270,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CC$ 191-093-550571/3		Uribe Rodrigo J	2.051.753,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-044501/2		ERICES MELLA GONZALO RUBE	1.738.780,	04-24 Haberes normales

Aceptada	CA$ 191-093-043225/8	HUECHE MIGUEL ANGE	1.825.509,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-035264/2	CAMPOS DAVID HECTO	1.818.180,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-029529/7	GONZALEZ BENITEZ CARLOS ALBERT	1.736.938,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-058522/8	FRANCO MONICA PATRICI	2.304.373,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-038325/9	URIBE LUCIANO DARI	1.211.429,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-018724/0	NANCO MANUEL OMA	1.758.300,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-018722/6	COFRE CARLOS GUILLERM	1.821.462,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-035605/7	MELO MOISES ROLAND	1.291.513,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-030958/7	GACITUA RICHARD JONATA	2.451.693,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-029527/3	DELGADO NOLBERTO DANIE	1.775.574,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-033516/8	ORTEGA MARIANA GISELLE EDIT	1.774.090,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CC$ 191-093-550572/0	Tapia Jorge	1.965.667,	04-24 Haberes normales

Detalle Operación

07/05/2024 - 10:39

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 31 Nro. Operacion: 357536431 Monto total: 53.378.411,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	357536431
Nro. Secuencia	554300
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Fecha de Pago	07/05/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	07/05/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-010394/3		ERICES MELLA ROLANDO ANDRE	1.797.018,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-033896/9		VIDELA HEBER WALTE	966.333,00	04-24 Haberes normales

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banca Internet

Detalle Operación

08/05/2024 - 09:56

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 2 Nro. Operacion: 357829964Monto total: 4.655.450,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	357829964
Nro. Secuencia	366535
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en otros bancos
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Tipo de Transferencia	Transferencia 24 hs.
Canal	BI
Fecha de Pago	08/05/2024

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Confeccionada	Munoz Emmanuel	20-36841398-5	00701293 - 30004070181510	HAB	3.046.512,00		04-23 Haberes
Confeccionada	Simonella Ricardo BBVA	20-14016801-8	01702172 - 40000007294716	HAB	1.608.938,00		04-23 Haberes

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP Banca Internet

Detalle Operación 07/05/2024 - 12:35

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 333398 WALTER DARIO BECCARIA

Cant. transacciones: 3 Nro. Operacion: 357617662 Monto total: 2.612.589,00 Página: 1

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	357617662
Nro. Secuencia	931908
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Fecha de Pago	07/05/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	07/05/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-028573/9		BECCARIA TOMA	854.581,00	Haberes normales abril-24
Aceptada	CA$ 191-093-027340/4		ARIAS JULIAN ANDRE	865.048,00	Haberes normales abril-24
Aceptada	CA$ 191-093-056044/3		FLORES NADI	892.960,00	Haberes normales abril-24

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP Banca Internet

Detalle Operación

07/05/2024 - 12:41

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 333398 WALTER DARIO BECCARIA

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 357620339Monto total: 1.099.750,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	357620339
Nro. Secuencia	363182
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en otros bancos
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Tipo de Transferencia	Transferencia 24 hs.
Canal	BI
Fecha de Pago	07/05/2024

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Confeccionada	QUIROZ JULIANA	27-35817406-5	01702172 - 40000004155384	HAB	1.099.750,00		Haberes normales abril-24

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP Banca Internet

Detalle Operación

07/05/2024 - 12:45

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 333398 WALTER DARIO BECCARIA

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 357621758Monto total: 1.099.750,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	357621758
Nro. Secuencia	363223
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en otros bancos
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Tipo de Transferencia	Transferencia 24 hs.
Canal	BI
Fecha de Pago	07/05/2024

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Confeccionada	Aedo Jorge Cristian	20-35600414-1	07201246 - 88000006591340	HAB	1.099.750,00		Haberes normales abril-24

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

Consultas de Cuentas
Transferencias
Pago de Servicios - LINK
Carga Virtual
Cobrar con QR
Pago de Haberes
Pago a Proveedores
Operaciones Preparadas
Préstamos
Ahorro e Inversiones
Tarjetas
Pagos DEBIN
Comercio Exterior
Seguros
Recaudaciones
Pagos AFIP
Resumen Electrónico
Solicitudes al Banco
Administración
Gestión de Tesorería
Seguridad
Mensajes y Avisos
Atención Crediticia
Registro de Operaciones
Pagos Interbanking

Detalle de Operaciones

8 de May

Detalle de la Operación

Descripción	Valores
Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	357969365
Nro. Secuencia	-
Tipo de Operación	Transferencias a Otros Bancos - Inmediatas
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Fecha de Pago	08/05/2024
Canal	BI
Límite actual Banco/Servicio	$ 2.058.801,06
Acumulado / Límite diario	$ 47.941.198,94 / $ 50.000.000,00
Importe Total	2.070.974,00
Cantidad	2

Detalle de los estados

	Estado	Fecha	Operador
	Confeccionada	2024-05-08 15:32:43.845	LUIS ALEJANDRO URIBE
	Enviada a la firma	2024-05-08 15:32:43.895	LUIS ALEJANDRO URIBE
	En proceso de firma	2024-05-08 15:33:17.691	LUIS ALEJANDRO URIBE
	Firmada	2024-05-08 15:33:17.691	LUIS ALEJANDRO URIBE
	Sin Procesar	2024-05-08 15:33:22.068	LUIS ALEJANDRO URIBE
	Enviada a proceso	2024-05-08 15:33:22.269	LUIS ALEJANDRO URIBE
	En procesamiento	2024-05-08 15:33:22.294	LUIS ALEJANDRO URIBE

Estado	CBU de la Cuenta destino	Denominación	Alias	Monto	Titularidad	CUIT/CUIL/CDI	Cod. Concepto	Obs. Concepto	Observaciones
Confeccionada	28505435-40095606387738	RIOS JONATHAN ALEXIS FACUNDO		150.000,00	N	20432171494	HAB		04 2024 Haberes normale
Confeccionada	19100933-55109304188585	MARIQUEO ANGEL ANDRES		1.920.974,00	N	20347811131	HAB		04 2024 Haberes normale

Se encontraron 2 ítems, se muestran todos los ítems.

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

19/04/2024 - 12:21

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 354886715 Monto total: 200.000,00 Página: 1

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	354886715
Nro. Secuencia	400778
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Fecha de Pago	19/04/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	19/04/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-054604/3		RIQUELME MAYCOL EMILI	200.000,00	anticipo haberes abril 2024

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banca Internet

Consultas de Cuentas
Transferencias
Pago de Servicios - LINK
Carga Virtual
Cobrar con QR
Pago de Haberes
Pago a Proveedores
Operaciones Preparadas
Préstamos
Ahorro e Inversiones
Tarjetas
Pagos DEBIN
Comercio Exterior
Seguros
Recaudaciones
Pagos AFIP
Resumen Electrónico
Solicitudes al Banco
Administración
Gestión de Tesorería
Seguridad
Mensajes y Avisos
Atención Crediticia
Registro de Operaciones
Pagos Interbanking

▸ Bienvenido **LUIS ALEJANDRO URIBE** al servicio de Banca Internet. Última actividad registrada el día **19/04/2024** a las **11:05**

Detalle de Operaciones

Detalle de la Operación

Descripción	Valores
Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	354884055
Nro. Secuencia	-
Tipo de Operación	Transferencias a Otros Bancos - Inmediatas
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Fecha de Pago	19/04/2024
Canal	BI
Límite actual Banco/Servicio	$ 45.491.868,07
Acumulado / Límite diario	$ 4.508.131,93 / $ 50.000.000,00
Importe Total	100.000,00
Cantidad	1

Detalle de los estados

	Estado	Fecha	Operador
	Confeccionada	2024-04-19 12:11:39.15	LUIS ALEJANDRO URIBE
	Enviada a la firma	2024-04-19 12:11:39.175	LUIS ALEJANDRO URIBE
	En proceso de firma	2024-04-19 12:11:57.765	LUIS ALEJANDRO URIBE
	Firmada	2024-04-19 12:11:57.765	LUIS ALEJANDRO URIBE
	Sin Procesar	2024-04-19 12:12:09.784	LUIS ALEJANDRO URIBE
	Enviada a proceso	2024-04-19 12:12:09.942	LUIS ALEJANDRO URIBE
	Enviada a Banco Destino	2024-04-19 12:12:10.768	LUIS ALEJANDRO URIBE

Estado	CBU de la Cuenta destino	Denominación	Alias	Monto	Titularidad	CUIT/CUIL/CDI	Cod. Concepto	Obs. Concepto	Obs
Enviada a proceso	09700222-51010046940015	RAMIREZ ROBERTO MARCELO	MANI.ACTRIZ.CORONA	100.000,00	N	20263476795	HAB		anticipo h

Se encontró 1 ítem.

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
19/04/2024 - 12:09:45	354883183

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**19/04/2024**
Cuenta a acreditar:	**19100933-55109303918349**
Importe de la transferencia:	**$100.000,00**
Beneficiario:	**Varela gustavo**
Alias:	
Observaciones:	**anticipo haberes abril 2024**
Concepto:	**HAB**
Titular	**VARELA GUSTAVO ARIEL**

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

19/04/2024 - 12:24

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 3 Nro. Operacion: 354880534 Monto total: 360.000,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	354880534
Nro. Secuencia	367611
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Fecha de Pago	19/04/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	19/04/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CC$ 191-093-550572/0		Tapia Jorge	100.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-056051/1		GONZALES EMILIAN	60.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-046842/6		Poblete Marcelo Alejandro	200.000,00	anticipo haberes abril 2024

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP Banca Internet

Detalle Operación

19/04/2024 - 12:25

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 10 Nro. Operacion: 354877961 Monto total: 850.000,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	354877961
Nro. Secuencia	354336
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Fecha de Pago	19/04/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	19/04/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-053015/0		ORTEGA EMANUE	60.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-010394/3		ERICES MELLA ROLANDO ANDRE	100.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-031188/1		INOSTROZA PABLO ANDRE	50.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-046456/1		MENDOZA IVAN ALFRED	100.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-033896/9		VIDELA HEBER WALTE	100.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-033496/7		ALFARO TOMAS EZEQUIE	100.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-053016/7		MEDEL JAVIER ALEJANDR	50.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-033495/0		ACUNA MARCOS ESTEBA	60.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-057692/3		CARDOZO GREGORIO EZEQUIEL	80.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-057689/3		BRAVO AGUSTIN GONZAL	150.000,00	anticipo haberes abril 2024

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP Banca Internet

Detalle Operación

19/04/2024 - 12:26

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 10 Nro. Operacion: 354874455 Monto total: 930.000,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	354874455
Nro. Secuencia	336370
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Fecha de Pago	19/04/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	19/04/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-057690/9		ESQUIVEL EZEQUIEL ALBERT	50.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-058690/0		ASTROZA FABRICI	100.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-057277/8		BARROS MARCOS MIGUEL A	200.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-015496/5		MARTINEZ NESTOR FABIA	170.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-047232/0		PONCE ROBERTO ALEXI	60.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-046711/9		RAMIREZ JOSE LUI	100.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-055679/2		BUSTOS MATIAS EDUARD	50.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-041339/6		GONZALEZ CRISTIAN RAMO	100.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-033498/1		NANCO MANUEL ARO	50.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-041338/9		BARROS DAMIAN ERNEST	50.000,00	anticipo haberes abril 2024

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

19/04/2024 - 12:27

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 10 Nro. Operacion: 354870877 Monto total: 900.000,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	354870877
Nro. Secuencia	318921
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Fecha de Pago	19/04/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	19/04/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-046707/2		MILLANER HECTOR FERNAND	50.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-058524/2		NAVARRETE MIGUEL ANGE	100.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-057983/0		BENITEZ MATIA	100.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-055677/8		SOSA LUCAS AGUSTI	100.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-035604/0		CEBALLOS ROBINSON SEGUND	100.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-058981/7		VILLAGRA LUCAS MATIA	100.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-057985/4		MOSCOSO MATIAS MIGUE	100.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-043531/8		MALLEO LUIS ANTONI	100.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-057272/3		CARRASCO RODRIGO ANTONIO	100.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-053190/0		VEGA MATIAS DANIE	50.000,00	anticipo haberes abril 2024

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banca Internet

Detalle Operación

19/04/2024 - 12:34

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 354891875Monto total: 250.000,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	354891875
Nro. Secuencia	319001
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en otros bancos
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Tipo de Transferencia	Transferencia 24 hs.
Canal	BI
Fecha de Pago	19/04/2024

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Confeccionada	Simonella Ricardo BBVA	20-14016801-8	01702172 - 40000007294716	HAB	250.000,00		Anticipo de haberes abril 2024

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

22/04/2024 - 11:21

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 4 Nro. Operacion: 354980844 Monto total: 400.000,00 Página: 1

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	354980844
Nro. Secuencia	944740
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Fecha de Pago	19/04/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	19/04/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-057691/6		MORA BRIAN ALEXANDR	100.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-046870/9		Ayamante Edecio	100.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-057275/4		RAMIREZ GONZALO	100.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-053015/0		ORTEGA EMANUE	100.000,00	anticipo haberes abril 2024

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

26/04/2024 - 13:06

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 355891505 Monto total: 250.000,00 Página: 1

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	355891505
Nro. Secuencia	985676
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Fecha de Pago	26/04/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	26/04/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-052992/7		VASQUEZ LIZAMA ALEX RAMO	250.000,00	anticipo haberes abril 2024

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
08/05/2024 - 10:32:15	357842534

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**08/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402568-08123016931006**
Importe de la transferencia:	**$229.584,07**
Beneficiario:	**Embargo Ponce**
Alias:	
Observaciones:	**04 23 Embargo**
Concepto:	**HAB**
Titular	**JUZGADO PAZ CINCO SA**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
08/05/2024 - 10:32:15	357842534

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-049653/9
Fecha de Pago:	08/05/2024
Cuenta a acreditar:	09700437-53010069840013
Importe de la transferencia:	$53.730,84
Beneficiario:	Embargo Medel J
Alias:	
Observaciones:	04 23 Embargo
Concepto:	HAB
Titular	PROVINCIA DEL NEUQUEN C MEDEL JAVI

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
08/05/2024 - 10:32:15	357842534

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**08/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402513-08122232527000**
Importe de la transferencia:	**$371.993,70**
Beneficiario:	**Embargo Mendoza**
Alias:	
Observaciones:	**04 23 Embargo**
Concepto:	**HAB**
Titular	**UNIDAD PROCESAL**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
08/05/2024 - 10:32:15	357842534

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**08/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402513-08122227217000**
Importe de la transferencia:	**$248.797,36**
Beneficiario:	**Embargo Videla BALBOA**
Alias:	
Observaciones:	**04 23 Embargo**
Concepto:	**HAB**
Titular	**JUZGADO FAMILIA Y SU**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
08/05/2024 - 10:32:15	357842534

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**08/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**09700222-53010437130010**
Importe de la transferencia:	**$356.377,00**
Beneficiario:	**Embargo Poblete**
Alias:	
Observaciones:	**04 23 Embargo**
Concepto:	**HAB**
Titular	**ACRI ALCAINO ANTONELLA SOLEDAD C P**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
08/05/2024 - 10:32:15	357842534

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**08/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**09700192-53008563540010**
Importe de la transferencia:	**$767.806,51**
Beneficiario:	**Embargo uribe Luciano**
Alias:	
Observaciones:	**04 23 Embargo**
Concepto:	**HAB**
Titular	**URIBE LUCIANO DARIO C PACHECO**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
08/05/2024 - 10:32:15	357842534

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**08/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**09700420-53010758010019**
Importe de la transferencia:	**$284.522,92**
Beneficiario:	**Embargo Ortega LUQUI**
Alias:	
Observaciones:	**04 23 Embargo**
Concepto:	**HAB**
Titular	**LUQUI DAIANA C ORTEGA EMANUEL SAFA**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
08/05/2024 - 10:32:15	357842534

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**08/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**09303001-20100494844693**
Importe de la transferencia:	**$375.390,82**
Beneficiario:	**Embargo Inostroza**
Alias:	
Observaciones:	**04 23 Embargo**
Concepto:	**HAB**
Titular	**ROJAS JULIANA SOLEDAD**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
08/05/2024 - 10:32:15	357842534

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**08/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402575-08123184696000**
Importe de la transferencia:	**$323.045,41**
Beneficiario:	**Embargo Gonzales Luis**
Alias:	
Observaciones:	**04 23 Embargo**
Concepto:	**HAB**
Titular	**CE JU ME CIPOLLETTI**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
08/05/2024 - 10:32:15	357842534

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**08/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**09700413-53010383990010**
Importe de la transferencia:	**$534.773,60**
Beneficiario:	**Embargo Ortega E**
Alias:	
Observaciones:	**04 23 Embargo**
Concepto:	**HAB**
Titular	**DIAZ ALICE MILAGROS C ORTEGA SEFER**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
08/05/2024 - 10:32:15	357842534

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**08/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**09700222-53006876400018**
Importe de la transferencia:	**$529.351,00**
Beneficiario:	**Embargo Bustos VINET**
Alias:	
Observaciones:	**04 23 Embargo**
Concepto:	**HAB**
Titular	**VINET CARLA SOFIA Y OTRO S HOM**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
08/05/2024 - 10:32:15	357842534

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**08/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402568-08123017520003**
Importe de la transferencia:	**$129.096,41**
Beneficiario:	**Embargo ceballos robinson**
Alias:	
Observaciones:	**04 23 Embargo**
Concepto:	**HAB**
Titular	**JUZGADO PAZ CINCO SA**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
08/05/2024 - 10:32:15	357842534

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**08/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402513-08122217970001**
Importe de la transferencia:	**$254.845,42**
Beneficiario:	**Embargo Videla GONZALES**
Alias:	
Observaciones:	**04 23 Embargo**
Concepto:	**HAB**
Titular	**JUZGADO FAMILIA Y SU**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
08/05/2024 - 10:32:15	357842534

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**08/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402513-08122223311003**
Importe de la transferencia:	**$614.346,80**
Beneficiario:	**Embargo Bustos CONTRERAS**
Alias:	
Observaciones:	**04 23 Embargo**
Concepto:	**HAB**
Titular	**JUZGADO FAMILIA Y SU**

Proeco SRL
CUIT: 30-71008588-5
La fraternidad 845 Neuquen (8300)...

RECIBO Nº 000000001672

C.U.I.L. 20-32247492-0

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
ACUÑA MARCOS ESTEBAN	32247492	Cat I Turno B Zona 80%	Neuquen	110

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
30/12/2019		127901	Transf bancaria	1

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Oficial	778993,81

Período Abonado 4 - 2024 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/05/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	25966,46	778993,80		
Antigüedad art 18/19	1290	5,00	30,00	18261,00		
Ad. Yacimiento / Produccion Art...	1350	30,00	2861,76	85852,80		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	2861,76	85852,80		
Horas Viaje Art 50	1390	30,00	3656,61	109698,30		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	153264,37	153264,37		
Horas Extras al 50%	1420	11,00	9351,87	102870,57		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1334793,64	80087,62		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	24,00	11374,92		272998,08	
Redondeo	2470	1,00			0,90	
SNR extraordinaria unica vez...	2485	7,90	1687879,34		133342,47	
Jubilación	4060	11,00	1414881,26			155636,94
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1414881,26			42446,44
Obra Social	4080	3,00	1548223,73			46446,71
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1414881,26			28297,63
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1414881,26			28297,63
Mutual Petroleros	4110	3,00	1414881,26			42446,44
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	406340,55			12190,22
Adelando Haberes	4330					60000,00
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	133342,47			2666,85
Sindicato No Rem	4410	2,00	133342,47			2666,85

SUBTOTAL	1414881,26	406341,45	421095,71

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al periodo indicado y el duplicado de este recibo

SON PESOS Un millon cuatrocientos mil ciento veintisiete

TOTAL NETO 1400127,00

Observaciones

Firma Empleado

Proeco SRL
CUIT: 30-71008588-5
La fraternidad 845 Neuquen (8300)...

RECIBO Nº 000000001687

C.U.I.L. 20-35596374-9

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
CALCATERRA HERNAN ALEJANDRO	35596374	Cat F Turno B zona 80%	Neuquen	168

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
31/01/2022		127901	Transf bancaria	1

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Medio oficial	681515,25

Período Abonado 4 - 2024 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/05/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	22717,18	681515,40		
Antigüedad art 18/19	1290	2,00	30,00	7304,40		
Ad. Yacimiento / Produccion Art...	1350	30,00	2861,76	85852,80		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	2861,76	85852,80		
Horas Viaje Art 50	1390	45,00	3656,61	164547,45		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	153264,37	153264,37		
Horas Extras al 50%	1420	15,00	8448,25	126723,75		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1305060,97	78303,66		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	25,00	11374,92		284373,00	
Redondeo	2470	1,00			0,94	
SNR extraordinaria unica vez...	2485	7,90	1667737,63		131751,27	
Jubilación	4060	11,00	1383364,63			152170,11
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1383364,63			41500,94
Obra Social	4080	3,00	1515115,90			45453,48
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1383364,63			27667,29
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1383364,63			27667,29
Mutual Petroleros	4110	3,00	1383364,63			41500,94
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	416124,27			12483,73
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	131751,27			2635,03
Sindicato No Rem	4410	2,00	131751,27			2635,03

Recibi conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al periodo indicado y el duplicado de este recibo

Firma Empleado

SUBTOTAL	1383364,63	416125,21	353713,84

SON PESOS Un millon cuatrocientos cuarenta y cinco mil setecientos setenta y seis

TOTAL NETO 1445776,00

Observaciones

Proeco SRL
CUIT: 30-71008588-5
La fraternidad 845 Neuquen (8300)...

RECIBO Nº 000000001674

C.U.I.L. 20-36514223-9

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
CAMPOS DAVID HECTOR	36514223	Cat J Turno B Zona 80%	Neuquen	114

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
13/02/2020		127901	Transf bancaria	1

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Operador de Maquina	837645,37

Período Abonado 4 - 2024 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/05/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	27921,51	837645,30		
Antigüedad art 18/19	1290	4,00	30,00	14608,80		
Ad. Yacimiento / Produccion Art...	1350	30,00	2861,76	85852,80		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	2861,76	85852,80		
Horas Viaje Art 50	1390	27,00	3656,61	98728,47		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	153264,37	153264,37		
Horas Extras al 50%	1420	27,00	9810,20	264875,40		
Horas Extras al 100%	1430	12,00	13080,27	156963,24		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1697791,18	101867,47		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	27,00	11374,92		307122,84	
Redondeo	2470	1,00			0,43	
SNR extraordinaria unica vez...	2485	7,90	2106781,49		166435,74	
Jubilación	4060	11,00	1799658,65			197962,45
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1799658,65			53989,76
Obra Social	4080	3,00	1874838,91			56245,17
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1799658,65			35993,17
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1799658,65			35993,17
Mutual Petroleros	4110	3,00	1799658,65			53989,76
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	473558,58			14206,76
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	166435,74			3328,71
Sindicato No Rem	4410	2,00	166435,74			3328,71

SUBTOTAL	1799658,65	473559,01	455037,66

SON PESOS Un millon ochocientos dieciocho mil ciento ochenta

TOTAL NETO 1818180,00

Observaciones

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

Firma Empleado

Proeco SRL
CUIT: 30-71008588-5
La fraternidad 845 Neuquen (8300)...

RECIBO Nº 000000001658

C.U.I.L. 20-35747893-7

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
Cofre Carlos Guillermo	35747893	Cat K Turno B Zona 80%	Neuquen	92

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
25/05/2019		115300	Transf bancaria	1

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Operador de Maquina	888032,37

Período Abonado	4 - 2024 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/05/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	29601,08	888032,40		
Antigüedad art 18/19	1290	8,00	30,00	29217,60		
Ad. Yacimiento / Produccion Art...	1350	30,00	2861,76	85852,80		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	2861,76	85852,80		
Horas Viaje Art 50	1390	30,00	3656,61	109698,30		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	153264,37	153264,37		
Horas Extras al 50%	1420	30,00	10351,83	310554,90		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1662473,17	99748,39		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	30,00	11374,92		341247,60	
Redondeo	2470	1,00			0,09	
SNR extraordinaria unica vez...	2485	7,90	2103469,16		166174,06	
Jubilación	4060	11,00	1762221,56			193844,37
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1762221,56			52866,65
Obra Social	4080	3,00	1874838,91			56245,17
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1762221,56			35244,43
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1762221,56			35244,43
Mutual Petroleros	4110	3,00	1762221,56			52866,65
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	507421,66			15222,65
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	166174,06			3323,48
Sindicato No Rem	4410	2,00	166174,06			3323,48

SUBTOTAL	1762221,56	507421,75	448181,31

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al periodo indicado y el duplicado de este recibo

Firma Empleado

SON PESOS Un millon ochocientos veintiuno mil cuatrocientos sesenta y dos

TOTAL NETO 1821462,00

Observaciones

Proeco SRL
CUIT: 30-71008588-5
La fraternidad 845 Neuquen (8300)...

RECIBO Nº 000000001732

C.U.I.L. 23-25406266-9

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
DELGADO NOLBERTO DANIEL	25406266	Supervisor	Neuquen	243

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
01/01/2024		115300	Efectivo	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Supervisor	909611,66

Período Abonado 4 - 2024 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/05/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Basico	1270	30,00	30320,39	909611,70		
Ad. Yacimiento / Produccion	1350	1,00	85852,96	85852,96		
Ad. Especial	1360	1,00	85852,96	85852,96		
Horas Viaje	1390	8,00	3656,61	29252,88		
Bono Paz Social	1400	1,00	153421,08	153421,08		
Horas Extras al 50%	1420	27,00	10317,12	278562,24		
Presentismo	1450	1,00	30,00	71940,90		
Ad. Disponibilidad	1490	1,00	85852,96	85852,96		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	28,00	11374,92		318497,76	
Redondeo	2470	1,00			0,24	
SNR extraordinaria unica vez...	2485	7,90	2018845,44		159488,79	
Jubilación	4060	11,00	1700347,68			187038,24
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1700347,68			51010,43
Obra Social	4080	3,00	1859836,47			55795,09
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	1700347,68			34006,95
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	477986,55			9559,73
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	1700347,68			51010,43
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	477986,55			14339,60

SUBTOTAL	1700347,68	477986,79	402760,47

SON PESOS Un millon setecientos setenta y cinco mil quinientos setenta y cuatro

TOTAL NETO 1775574,00

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al periodo indicado y el duplicado de este recibo

Firma Empleado

Observaciones

Proeco SRL
CUIT: 30-71008588-5
La fraternidad 845 Neuquen (8300)...

RECIBO Nº 000000001678

C.U.I.L. 20-42652964-6

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
ERICES MELLA GONZALO RUBEN	42652964	Cat I Turno B Zona 80%	Neuquen	126

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
01/07/2021		127901	Transf bancaria	1

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Oficial	778993,81

Período Abonado 4 - 2024 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/05/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	25966,46	778993,80		
Antigüedad art 18/19	1290	2,00	30,00	7304,40		
Ad. Yacimiento / Produccion Art...	1350	30,00	2861,76	85852,80		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	2861,76	85852,80		
Horas Viaje Art 50	1390	45,00	3656,61	164547,45		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	153264,37	153264,37		
Horas Extras al 50%	1420	15,00	9260,57	138908,55		
Horas Extras al 100%	1430	18,00	12347,42	222253,56		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1636977,73	98218,66		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	25,00	11374,92		284373,00	
Redondeo	2470	1,00			0,45	
SNR extraordinaria unica vez...	2485	7,90	2019569,39		159545,98	
Jubilación	4060	11,00	1735196,39			190871,60
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1735196,39			52055,89
Obra Social	4080	3,00	1874838,91			56245,17
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1735196,39			34703,93
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1735196,39			34703,93
Mutual Petroleros	4110	3,00	1735196,39			52055,89
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	443918,98			13317,57
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	159545,98			3190,92
Sindicato No Rem	4410	2,00	159545,98			3190,92

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

Firma Empleado

SUBTOTAL	1735196,39	443919,43	440335,82

SON PESOS Un millon setecientos treinta y ocho mil setecientos ochenta

TOTAL NETO 1738780,00

Observaciones

Proeco SRL
CUIT: 30-71008588-5
La fraternidad 845 Neuquen (8300)...

RECIBO Nº 000000001662

C.U.I.L. 20-35596252-1

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
INOSTROZA PABLO ANDRES	35596252	Cat J Turno B Zona 80%	Neuquen	98

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
05/11/2019		127901	Transf bancaria	1

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Operador de Maquina	837645,37

Período Abonado 4 - 2024 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/05/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	27921,51	837645,30		
Antigüedad art 18/19	1290	5,00	30,00	18261,00		
Ad. Yacimiento / Produccion Art...	1350	30,00	2861,76	85852,80		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	2861,76	85852,80		
Horas Viaje Art 50	1390	30,00	3656,61	109698,30		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	153264,37	153264,37		
Horas Extras al 50%	1420	30,00	9840,64	295219,20		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1585793,77	95147,63		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	30,00	11374,92		341247,60	
Redondeo	2470	1,00			0,55	
SNR extraordinaria unica vez...	2485	7,90	2022189,00		159752,93	
Jubilación	4060	11,00	1680941,40			184903,55
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1680941,40			50428,24
Obra Social	4080	3,00	1840694,33			55220,83
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1680941,40			33618,83
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1680941,40			33618,83
Mutual Petroleros	4110	3,00	1680941,40			50428,24
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	501000,53			15030,02
Embargo Alim Sin No Rem	4230	30,00	1251302,74			375390,82
Adelando Haberes	4330					50000,00
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	159752,93			3195,06
Sindicato No Rem	4410	2,00	159752,93			3195,06

SUBTOTAL	1680941,40	501001,08	855029,48

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

SON PESOS Un millon trescientos veintiseis mil novecientos trece

TOTAL NETO 1326913,00

Observaciones

Firma Empleado

Proeco SRL
CUIT: 30-71008588-5
La fraternidad 845 Neuquen (8300)...

RECIBO Nº 000000001680

C.U.I.L. 27-30234325-5

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
ORTEGA MARIANA GISELLE EDITH	30234325	Técnico	Neuquen	128

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
01/09/2021		105002	Efectivo	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Técnica	1006378,85

Período Abonado 4 - 2024 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/05/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Basico	1270	30,00	33545,96	1006378,80		
Antigüedad	1290	5,00	3656,61	18283,05		
Adicional especial	1330	1,00		85852,96		
Ad. Yacimiento / Produccion	1350	1,00	85852,96	85852,96		
Ad. Especial	1360	1,00	85852,96	85852,96		
Horas Viaje	1390	5,00	3656,61	18283,05		
Bono Paz Social	1400	1,00	153421,08	153421,08		
Horas Extras al 50%	1420	22,50	11215,95	252358,88		
Presentismo	1450	1,00	30,00	71940,90		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	22,00	11374,92		250248,24	
Redondeo	2470	1,00			0,49	
SNR extraordinaria unica vez...	2485	7,90	2028472,88		160249,36	
Jubilación	4060	11,00	1778224,64			195604,71
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1778224,64			53346,74
Obra Social	4080	3,00	1874838,91			56245,17
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	1778224,64			35564,49
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	410497,60			8209,95
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	1778224,64			53346,74
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	410497,60			12314,93

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al periodo indicado y el duplicado de este recibo.

Firma Empleado

SUBTOTAL	1778224,64	410498,09	414632,73

SON PESOS Un millon setecientos setenta y cuatro mil noventa

TOTAL NETO 1774090,00

Observaciones

Proeco SRL
CUIT: 30-71008588-5
La fraternidad 845 Neuquen (8300)...

RECIBO Nº 000000001657

C.U.I.L. 20-29497867-5

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
Uribe Enrique Osvaldo	29497867	Cat H Turno B Zona 80%	Neuquen	91

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
25/05/2019		127901	Transf bancaria	1

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Chofer Camion	737688,24

Período Abonado 4 - 2024 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/05/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	24589,61	737688,30		
Antigüedad art 18/19	1290	16,00	30,00	58435,20		
Ad. Yacimiento / Produccion Art...	1350	30,00	2861,76	85852,80		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	2861,76	85852,80		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	153264,37	153264,37		
Horas Extras al 50%	1420	23,00	9342,45	214876,35		
Horas Extras al 100%	1430	12,00	12456,59	149479,08		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1485448,90	89126,93		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	51,00	11374,92		580120,92	
Redondeo	2470	1,00			0,14	
SNR extraordinaria unica vez...	2485	7,90	2154696,75		170221,04	
Jubilación	4060	11,00	1574575,83			173203,34
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1574575,83			47237,27
Obra Social	4080	3,00	1744796,87			52343,91
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1574575,83			31491,52
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1574575,83			31491,52
Mutual Petroleros	4110	3,00	1574575,83			47237,27
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	750341,96			22510,26
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	170221,04			3404,42
Sindicato No Rem	4410	2,00	170221,04			3404,42

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al periodo indicado y el duplicado de este recibo

Firma Empleado

SUBTOTAL	1574575,83	750342,10	412323,93

SON PESOS Un millon novecientos doce mil quinientos noventa y cuatro

TOTAL NETO 1912594,00

Observaciones

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

07/05/2024 - 10:38

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 23 Nro. Operacion: 357556586 Monto total: 18.544.693,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	357556586
Nro. Secuencia	651128
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Fecha de Pago	07/05/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	07/05/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-057277/8		BARROS MARCOS MIGUEL A	821.644,00	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-058524/2		NAVARRETE MIGUEL ANGE	1.064.978,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-059192/0		SAEZ GIULIAN	508.687,00	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-032448/5		PEREYRA DARIO JOS	1.311.693,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057690/9		ESQUIVEL EZEQUIEL ALBERT	722.666,00	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057985/4		MOSCOSO MATIAS MIGUE	1.016.876,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-058691/7		CASTRO JUAN MANUE	1.063.107,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056281/4		ORELLANA EDGARDO ESTEBA	1.074.613,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057983/0		BENITEZ MATIA	980.771,00	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-043531/8		MALLEO LUIS ANTONI	1.168.397,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-053016/7		MEDEL JAVIER ALEJANDR	564.902,00	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-053190/0		VEGA MATIAS DANIE	715.613,00	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-046707/2		MILLANER HECTOR FERNAND	626.359,00	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055675/4		CASTILLO JOHN EDGARD	784.196,00	04-24 Haberes normales

Detalle Operación

07/05/2024 - 10:38

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 23 Nro. Operacion: 357556586 Monto total: 18.544.693,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	357556586
Nro. Secuencia	651128
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Fecha de Pago	07/05/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	07/05/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-059191/3		ECHEVARRI DANT	451.822,00	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-052992/7		VASQUEZ LIZAMA ALEX RAMO	761.357,00	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057984/7		JARA SEGUND	1.021.705,	04-24 Haberes normales

Aceptada	CA$ 191-093-057691/6	MORA BRIAN ALEXANDR	1.080.771,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-058981/7	VILLAGRA LUCAS MATIA	178.771,00	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-035604/0	CEBALLOS ROBINSON SEGUND	429.487,00	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057689/3	BRAVO AGUSTIN GONZAL	610.744,00	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055681/5	NANCO ALFREDO ESTEBA	663.890,00	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-058690/0	ASTROZA FABRICI	921.644,00	04-24 Haberes normales

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
07/05/2024 - 10:36:05	357549799

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**07/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**01101924-30019273729797**
Importe de la transferencia:	**$1.774.675,00**
Beneficiario:	**Diaz Jonathan Armando**
Alias:	
Observaciones:	**04 24 Haberes normales**
Concepto:	**HAB**
Titular	**DIAZ JONATHAN**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
07/05/2024 - 10:36:05	357549799

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**07/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**15000510-00004761745628**
Importe de la transferencia:	**$2.805.671,00**
Beneficiario:	**Monteverde Pedro**
Alias:	
Observaciones:	**04 24 Haberes normales**
Concepto:	**HAB**
Titular	**MONTEVERDE PEDRO SEBASTIAN**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
07/05/2024 - 10:36:05	357549799

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**07/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402575-08123184832006**
Importe de la transferencia:	**$2.254.986,00**
Beneficiario:	**Nidoriz Erwin**
Alias:	
Observaciones:	**04 24 Haberes normales**
Concepto:	**HAB**
Titular	**NIDORIZ ERWIN GABRI**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
07/05/2024 - 10:36:05	357549799

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**07/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**00701293-30004018927871**
Importe de la transferencia:	**$2.433.709,00**
Beneficiario:	**Casco Miguel**
Alias:	
Observaciones:	**04 24 Haberes normales**
Concepto:	**HAB**
Titular	**CASCO MIGUEL ANGEL**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
07/05/2024 - 10:36:05	357549799

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**07/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**01101924-30019274802301**
Importe de la transferencia:	**$2.811.675,00**
Beneficiario:	**Aranguez Luis**
Alias:	
Observaciones:	**04 24 Haberes normales**
Concepto:	**HAB**
Titular	**ARANGUEZ LUIS**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
07/05/2024 - 10:36:05	357549799

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**07/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**01101924-30019274675679**
Importe de la transferencia:	**$969.897,00**
Beneficiario:	**Gonzalez Luis Ernesto**
Alias:	
Observaciones:	**04 24 Haberes normales**
Concepto:	**HAB**
Titular	**GONZALEZ LUIS ERNESTO**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
07/05/2024 - 10:36:05	357549799

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**07/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**01702172-40000003023266**
Importe de la transferencia:	**$2.528.635,00**
Beneficiario:	**Bascunan Claudio Adrian**
Alias:	
Observaciones:	**04 24 Haberes normales**
Concepto:	**HAB**
Titular	**BASCUNAN CLAUDIO AD**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
07/05/2024 - 10:36:05	357549799

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**07/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**19100933-55109303918349**
Importe de la transferencia:	**$1.219.780,00**
Beneficiario:	**Varela gustavo**
Alias:	
Observaciones:	**04 24 Haberes normales**
Concepto:	**HAB**
Titular	**VARELA GUSTAVO ARIEL**

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

07/05/2024 - 10:38

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 37 Nro. Operacion: 357546881 Monto total: 62.253.733,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	357546881
Nro. Secuencia	605664
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Fecha de Pago	07/05/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	07/05/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-047232/0		PONCE ROBERTO ALEXI	1.097.210,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-052994/1		ONTIVEROS RODRIGO ALEXI	2.148.687,	04-24 Haberes normales
Rechazada	CA$ 191-093-057694/7		MARIQUEO ANGEL ANDRES	1.920.974,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057272/3		CARRASCO RODRIGO ANTONIO	1.205.389,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-054603/6		Mellado Jorge Martin	2.420.129,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055677/8		SOSA LUCAS AGUSTI	1.995.724,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055676/1		LOPEZ FLORENCIA VIVIAN	1.730.452,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056707/9		MUNOZ LUCIANO	1.466.735,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-058233/5		ALBORNOZ GONZALO DANIE	1.294.983,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-036279/7		Castro Pilmaiquen	2.341.133,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056048/1		SCHOENMAKER JUAN IGNACI	2.052.458,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057692/3		CARDOZO GREGORIO EZEQUIEL	1.909.197,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-046458/5		FUENTES NICOLAS	1.897.937,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-058301/7		LOPEZ ARIADNA LUCI	1.402.412,	04-24 Haberes normales

Detalle Operación

07/05/2024 - 10:38

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 37 Nro. Operacion: 357546881 Monto total: 62.253.733,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	357546881
Nro. Secuencia	605664
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Fecha de Pago	07/05/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	07/05/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-056043/6		CORBALAN ALEGRE LUCIANO	1.355.551,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055678/5		AVILES ALBERTO	1.435.274,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-053015/0		ORTEGA EMANUE	750.544,00	04-24 Haberes normales

Aceptada	CA$ 191-093-056046/7	GONZALEZ HERNAN ARIE	1.298.768,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-046870/9	Ayamante Edecio	1.289.711,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056283/8	GARRIDO ARIAN	2.518.114,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-046706/5	MALLEO JAVIER FRANCISC	1.613.886,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057693/0	GUARDIA CARLOS ALEJANDR	2.257.892,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056284/5	RODRIGUEZ VICTOR ANTONIO	2.184.559,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055679/2	BUSTOS MATIAS EDUARD	2.473.129,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057275/4	RAMIREZ GONZALO	1.286.959,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057273/0	CIDES DIEGO	1.553.525,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055990/6	BUSTOS ROMINA ESTEFAN	1.682.243,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-047231/3	CALCATERRA HERNAN ALEJANDR	1.445.776,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-054604/3	RIQUELME MAYCOL EMILI	1.413.886,	04-24 Haberes normales

Detalle Operación

07/05/2024 - 10:38

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 37 Nro. Operacion: 357546881 Monto total: 62.253.733,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	357546881
Nro. Secuencia	605664
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Fecha de Pago	07/05/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	07/05/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-056047/4		GUARDIA AILEN SEBASTIA	2.518.114,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055680/8		CAMPOS HORACIO DAMIA	1.302.281,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057274/7		OPAZO RODRIGO	1.363.142,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057276/1		SALAZAR HEBER	1.262.435,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-052993/4		CIDES DAVID ANTONI	1.613.886,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-046456/1		MENDOZA IVAN ALFRED	1.994.562,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-046711/9		RAMIREZ JOSE LUI	1.517.308,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056051/1		GONZALES EMILIAN	1.238.768,	04-24 Haberes normales

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

07/05/2024 - 10:39

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 31 Nro. Operacion: 357536431 Monto total: 53.378.411,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	357536431
Nro. Secuencia	554300
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Fecha de Pago	07/05/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	07/05/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CC$ 191-093-550573/7		Uribe Gustavo R	2.076.676,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-046842/6		Poblete Marcelo Alejandro	1.225.508,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-015496/5		MARTINEZ NESTOR FABIA	1.670.485,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-007855/9		GONZALEZ MAURICIO ALEJANDR	1.753.705,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CC$ 191-093-550574/4		Uribe Enrique O	1.912.594,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-043226/5		TRONCOSO MARTIN ANDRE	1.608.659,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-041339/6		GONZALEZ CRISTIAN RAMO	1.363.339,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-041338/9		BARROS DAMIAN ERNEST	1.412.079,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-033495/0		ACUNA MARCOS ESTEBA	1.400.127,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-033498/1		NANCO MANUEL ARO	1.482.954,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-038324/2		NARAMBUENA DANIEL ALBERT	2.388.989,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-035603/3		BUSTOS LUCAS MAXIMILIAN	1.928.036,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-031188/1		INOSTROZA PABLO ANDRE	1.326.913,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CC$ 191-093-550575/1	003	Uribe Luis Alejandro	2.036.465,	04-24 Haberes normales

Detalle Operación

07/05/2024 - 10:39

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 31 Nro. Operacion: 357536431 Monto total: 53.378.411,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	357536431
Nro. Secuencia	554300
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Fecha de Pago	07/05/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	07/05/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-033496/7		ALFARO TOMAS EZEQUIE	1.503.270,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CC$ 191-093-550571/3		Uribe Rodrigo J	2.051.753,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-044501/2		ERICES MELLA GONZALO RUBE	1.738.780,	04-24 Haberes normales

Aceptada	CA$ 191-093-043225/8	HUECHE MIGUEL ANGE	1.825.509,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-035264/2	CAMPOS DAVID HECTO	1.818.180,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-029529/7	GONZALEZ BENITEZ CARLOS ALBERT	1.736.938,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-058522/8	FRANCO MONICA PATRICI	2.304.373,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-038325/9	URIBE LUCIANO DARI	1.211.429,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-018724/0	NANCO MANUEL OMA	1.758.300,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-018722/6	COFRE CARLOS GUILLERM	1.821.462,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-035605/7	MELO MOISES ROLAND	1.291.513,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-030958/7	GACITUA RICHARD JONATA	2.451.693,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-029527/3	DELGADO NOLBERTO DANIE	1.775.574,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-033516/8	ORTEGA MARIANA GISELLE EDIT	1.774.090,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CC$ 191-093-550572/0	Tapia Jorge	1.965.667,	04-24 Haberes normales

Detalle Operación

07/05/2024 - 10:39

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 31 Nro. Operacion: 357536431 Monto total: 53.378.411,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	357536431
Nro. Secuencia	554300
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Fecha de Pago	07/05/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	07/05/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-010394/3		ERICES MELLA ROLANDO ANDRE	1.797.018,	04-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-033896/9		VIDELA HEBER WALTE	966.333,00	04-24 Haberes normales

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banca Internet

Detalle Operación

08/05/2024 - 09:56

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 2 Nro. Operacion: 357829964Monto total: 4.655.450,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	357829964
Nro. Secuencia	366535
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en otros bancos
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Tipo de Transferencia	Transferencia 24 hs.
Canal	BI
Fecha de Pago	08/05/2024

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Confeccionada	Munoz Emmanuel	20-36841398-5	00701293 - 30004070181510	HAB	3.046.512,00		04-23 Haberes
Confeccionada	Simonella Ricardo BBVA	20-14016801-8	01702172 - 40000007294716	HAB	1.608.938,00		04-23 Haberes

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP Banca Internet

Detalle Operación 07/05/2024 - 12:35

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 333398 WALTER DARIO BECCARIA

Cant. transacciones: 3 Nro. Operacion: 357617662 Monto total: 2.612.589,00 Página: 1

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	357617662
Nro. Secuencia	931908
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Fecha de Pago	07/05/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	07/05/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-028573/9		BECCARIA TOMA	854.581,00	Haberes normales abril-24
Aceptada	CA$ 191-093-027340/4		ARIAS JULIAN ANDRE	865.048,00	Haberes normales abril-24
Aceptada	CA$ 191-093-056044/3		FLORES NADI	892.960,00	Haberes normales abril-24

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP Banca Internet

Detalle Operación

07/05/2024 - 12:41

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 333398 WALTER DARIO BECCARIA

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 357620339Monto total: 1.099.750,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	357620339
Nro. Secuencia	363182
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en otros bancos
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Tipo de Transferencia	Transferencia 24 hs.
Canal	BI
Fecha de Pago	07/05/2024

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Confeccionada	QUIROZ JULIANA	27-35817406-5	01702172 - 40000004155384	HAB	1.099.750,00		Haberes normales abril-24

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP Banca Internet

Detalle Operación

07/05/2024 - 12:45

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 333398 WALTER DARIO BECCARIA

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 357621758Monto total: 1.099.750,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	357621758
Nro. Secuencia	363223
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en otros bancos
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Tipo de Transferencia	Transferencia 24 hs.
Canal	BI
Fecha de Pago	07/05/2024

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Confeccionada	Aedo Jorge Cristian	20-35600414-1	07201246 - 88000006591340	HAB	1.099.750,00		Haberes normales abril-24

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

Consultas de Cuentas
Transferencias
Pago de Servicios - LINK
Carga Virtual
Cobrar con QR
Pago de Haberes
Pago a Proveedores
Operaciones Preparadas
Préstamos
Ahorro e Inversiones
Tarjetas
Pagos DEBIN
Comercio Exterior
Seguros
Recaudaciones
Pagos AFIP
Resumen Electrónico
Solicitudes al Banco
Administración
Gestión de Tesorería
Seguridad
Mensajes y Avisos
Atención Crediticia
Registro de Operaciones
Pagos Interbanking

Detalle de Operaciones

8 de May

Detalle de la Operación

Descripción	Valores
Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	357969365
Nro. Secuencia	-
Tipo de Operación	Transferencias a Otros Bancos - Inmediatas
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Fecha de Pago	08/05/2024
Canal	BI
Límite actual Banco/Servicio	$ 2.058.801,06
Acumulado / Límite diario	$ 47.941.198,94 / $ 50.000.000,00
Importe Total	2.070.974,00
Cantidad	2

Detalle de los estados

	Estado	Fecha	Operador
	Confeccionada	2024-05-08 15:32:43.845	LUIS ALEJANDRO URIBE
	Enviada a la firma	2024-05-08 15:32:43.895	LUIS ALEJANDRO URIBE
	En proceso de firma	2024-05-08 15:33:17.691	LUIS ALEJANDRO URIBE
	Firmada	2024-05-08 15:33:17.691	LUIS ALEJANDRO URIBE
	Sin Procesar	2024-05-08 15:33:22.068	LUIS ALEJANDRO URIBE
	Enviada a proceso	2024-05-08 15:33:22.269	LUIS ALEJANDRO URIBE
	En procesamiento	2024-05-08 15:33:22.294	LUIS ALEJANDRO URIBE

Estado	CBU de la Cuenta destino	Denominación	Alias	Monto	Titularidad	CUIT/CUIL/CDI	Cod. Concepto	Obs. Concepto	Observaciones
Confeccionada	28505435-40095606387738	RIOS JONATHAN ALEXIS FACUNDO		150.000,00	N	20432171494	HAB		04 2024 Haberes normale
Confeccionada	19100933-55109304188585	MARIQUEO ANGEL ANDRES		1.920.974,00	N	20347811131	HAB		04 2024 Haberes normale

Se encontraron 2 ítems, se muestran todos los ítems.

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

19/04/2024 - 12:21

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 354886715 Monto total: 200.000,00 Página: 1

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	354886715
Nro. Secuencia	400778
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Fecha de Pago	19/04/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	19/04/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-054604/3		RIQUELME MAYCOL EMILI	200.000,00	anticipo haberes abril 2024

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banca Internet

Consultas de Cuentas
Transferencias
Pago de Servicios - LINK
Carga Virtual
Cobrar con QR
Pago de Haberes
Pago a Proveedores
Operaciones Preparadas
Préstamos
Ahorro e Inversiones
Tarjetas
Pagos DEBIN
Comercio Exterior
Seguros
Recaudaciones
Pagos AFIP
Resumen Electrónico
Solicitudes al Banco
Administración
Gestión de Tesorería
Seguridad
Mensajes y Avisos
Atención Crediticia
Registro de Operaciones
Pagos Interbanking

▸ Bienvenido **LUIS ALEJANDRO URIBE** al servicio de Banca Internet. Última actividad registrada el día **19/04/2024** a las **11:05**

Detalle de Operaciones

Detalle de la Operación

Descripción	Valores
Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	354884055
Nro. Secuencia	-
Tipo de Operación	Transferencias a Otros Bancos - Inmediatas
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Fecha de Pago	19/04/2024
Canal	BI
Límite actual Banco/Servicio	$ 45.491.868,07
Acumulado / Límite diario	$ 4.508.131,93 / $ 50.000.000,00
Importe Total	100.000,00
Cantidad	1

Detalle de los estados

	Estado	Fecha	Operador
	Confeccionada	2024-04-19 12:11:39.15	LUIS ALEJANDRO URIBE
	Enviada a la firma	2024-04-19 12:11:39.175	LUIS ALEJANDRO URIBE
	En proceso de firma	2024-04-19 12:11:57.765	LUIS ALEJANDRO URIBE
	Firmada	2024-04-19 12:11:57.765	LUIS ALEJANDRO URIBE
	Sin Procesar	2024-04-19 12:12:09.784	LUIS ALEJANDRO URIBE
	Enviada a proceso	2024-04-19 12:12:09.942	LUIS ALEJANDRO URIBE
	Enviada a Banco Destino	2024-04-19 12:12:10.768	LUIS ALEJANDRO URIBE

Estado	CBU de la Cuenta destino	Denominación	Alias	Monto	Titularidad	CUIT/CUIL/CDI	Cod. Concepto	Obs. Concepto	Obs
Enviada a proceso	09700222-51010046940015	RAMIREZ ROBERTO MARCELO	MANI.ACTRIZ.CORONA	100.000,00	N	20263476795	HAB		anticipo h

Se encontró 1 ítem.

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
19/04/2024 - 12:09:45	354883183

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**19/04/2024**
Cuenta a acreditar:	**19100933-55109303918349**
Importe de la transferencia:	**$100.000,00**
Beneficiario:	**Varela gustavo**
Alias:	
Observaciones:	**anticipo haberes abril 2024**
Concepto:	**HAB**
Titular	**VARELA GUSTAVO ARIEL**

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

19/04/2024 - 12:24

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 3 Nro. Operacion: 354880534 Monto total: 360.000,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	354880534
Nro. Secuencia	367611
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Fecha de Pago	19/04/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	19/04/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CC$ 191-093-550572/0		Tapia Jorge	100.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-056051/1		GONZALES EMILIAN	60.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-046842/6		Poblete Marcelo Alejandro	200.000,00	anticipo haberes abril 2024

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP Banca Internet

Detalle Operación

19/04/2024 - 12:25

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 10 Nro. Operacion: 354877961 Monto total: 850.000,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	354877961
Nro. Secuencia	354336
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Fecha de Pago	19/04/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	19/04/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-053015/0		ORTEGA EMANUE	60.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-010394/3		ERICES MELLA ROLANDO ANDRE	100.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-031188/1		INOSTROZA PABLO ANDRE	50.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-046456/1		MENDOZA IVAN ALFRED	100.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-033896/9		VIDELA HEBER WALTE	100.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-033496/7		ALFARO TOMAS EZEQUIE	100.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-053016/7		MEDEL JAVIER ALEJANDR	50.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-033495/0		ACUNA MARCOS ESTEBA	60.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-057692/3		CARDOZO GREGORIO EZEQUIEL	80.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-057689/3		BRAVO AGUSTIN GONZAL	150.000,00	anticipo haberes abril 2024

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP Banca Internet

Detalle Operación

19/04/2024 - 12:26

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 10 Nro. Operacion: 354874455 Monto total: 930.000,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	354874455
Nro. Secuencia	336370
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Fecha de Pago	19/04/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	19/04/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-057690/9		ESQUIVEL EZEQUIEL ALBERT	50.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-058690/0		ASTROZA FABRICI	100.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-057277/8		BARROS MARCOS MIGUEL A	200.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-015496/5		MARTINEZ NESTOR FABIA	170.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-047232/0		PONCE ROBERTO ALEXI	60.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-046711/9		RAMIREZ JOSE LUI	100.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-055679/2		BUSTOS MATIAS EDUARD	50.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-041339/6		GONZALEZ CRISTIAN RAMO	100.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-033498/1		NANCO MANUEL ARO	50.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-041338/9		BARROS DAMIAN ERNEST	50.000,00	anticipo haberes abril 2024

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

19/04/2024 - 12:27

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 10 Nro. Operacion: 354870877 Monto total: 900.000,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	354870877
Nro. Secuencia	318921
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Fecha de Pago	19/04/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	19/04/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-046707/2		MILLANER HECTOR FERNAND	50.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-058524/2		NAVARRETE MIGUEL ANGE	100.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-057983/0		BENITEZ MATIA	100.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-055677/8		SOSA LUCAS AGUSTI	100.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-035604/0		CEBALLOS ROBINSON SEGUND	100.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-058981/7		VILLAGRA LUCAS MATIA	100.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-057985/4		MOSCOSO MATIAS MIGUE	100.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-043531/8		MALLEO LUIS ANTONI	100.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-057272/3		CARRASCO RODRIGO ANTONIO	100.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-053190/0		VEGA MATIAS DANIE	50.000,00	anticipo haberes abril 2024

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banca Internet

Detalle Operación

19/04/2024 - 12:34

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 354891875Monto total: 250.000,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	354891875
Nro. Secuencia	319001
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en otros bancos
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Tipo de Transferencia	Transferencia 24 hs.
Canal	BI
Fecha de Pago	19/04/2024

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Confeccionada	Simonella Ricardo BBVA	20-14016801-8	01702172 - 40000007294716	HAB	250.000,00		Anticipo de haberes abril 2024

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

22/04/2024 - 11:21

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 4 Nro. Operacion: 354980844 Monto total: 400.000,00 Página: 1

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	354980844
Nro. Secuencia	944740
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Fecha de Pago	19/04/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	19/04/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-057691/6		MORA BRIAN ALEXANDR	100.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-046870/9		Ayamante Edecio	100.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-057275/4		RAMIREZ GONZALO	100.000,00	anticipo haberes abril 2024
Aceptada	CA$ 191-093-053015/0		ORTEGA EMANUE	100.000,00	anticipo haberes abril 2024

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

26/04/2024 - 13:06

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 355891505 Monto total: 250.000,00 Página: 1

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	355891505
Nro. Secuencia	985676
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Fecha de Pago	26/04/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	26/04/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-052992/7		VASQUEZ LIZAMA ALEX RAMO	250.000,00	anticipo haberes abril 2024

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
08/05/2024 - 10:32:15	357842534

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**08/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402568-08123016931006**
Importe de la transferencia:	**$229.584,07**
Beneficiario:	**Embargo Ponce**
Alias:	
Observaciones:	**04 23 Embargo**
Concepto:	**HAB**
Titular	**JUZGADO PAZ CINCO SA**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
08/05/2024 - 10:32:15	357842534

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-049653/9
Fecha de Pago:	08/05/2024
Cuenta a acreditar:	09700437-53010069840013
Importe de la transferencia:	$53.730,84
Beneficiario:	Embargo Medel J
Alias:	
Observaciones:	04 23 Embargo
Concepto:	HAB
Titular	PROVINCIA DEL NEUQUEN C MEDEL JAVI

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
08/05/2024 - 10:32:15	357842534

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**08/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402513-08122232527000**
Importe de la transferencia:	**$371.993,70**
Beneficiario:	**Embargo Mendoza**
Alias:	
Observaciones:	**04 23 Embargo**
Concepto:	**HAB**
Titular	**UNIDAD PROCESAL**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
08/05/2024 - 10:32:15	357842534

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**08/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402513-08122227217000**
Importe de la transferencia:	**$248.797,36**
Beneficiario:	**Embargo Videla BALBOA**
Alias:	
Observaciones:	**04 23 Embargo**
Concepto:	**HAB**
Titular	**JUZGADO FAMILIA Y SU**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
08/05/2024 - 10:32:15	357842534

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**08/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**09700222-53010437130010**
Importe de la transferencia:	**$356.377,00**
Beneficiario:	**Embargo Poblete**
Alias:	
Observaciones:	**04 23 Embargo**
Concepto:	**HAB**
Titular	**ACRI ALCAINO ANTONELLA SOLEDAD C P**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
08/05/2024 - 10:32:15	357842534

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**08/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**09700192-53008563540010**
Importe de la transferencia:	**$767.806,51**
Beneficiario:	**Embargo uribe Luciano**
Alias:	
Observaciones:	**04 23 Embargo**
Concepto:	**HAB**
Titular	**URIBE LUCIANO DARIO C PACHECO**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
08/05/2024 - 10:32:15	357842534

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**08/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**09700420-53010758010019**
Importe de la transferencia:	**$284.522,92**
Beneficiario:	**Embargo Ortega LUQUI**
Alias:	
Observaciones:	**04 23 Embargo**
Concepto:	**HAB**
Titular	**LUQUI DAIANA C ORTEGA EMANUEL SAFA**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
08/05/2024 - 10:32:15	357842534

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**08/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**09303001-20100494844693**
Importe de la transferencia:	**$375.390,82**
Beneficiario:	**Embargo Inostroza**
Alias:	
Observaciones:	**04 23 Embargo**
Concepto:	**HAB**
Titular	**ROJAS JULIANA SOLEDAD**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
08/05/2024 - 10:32:15	357842534

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**08/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402575-08123184696000**
Importe de la transferencia:	**$323.045,41**
Beneficiario:	**Embargo Gonzales Luis**
Alias:	
Observaciones:	**04 23 Embargo**
Concepto:	**HAB**
Titular	**CE JU ME CIPOLLETTI**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
08/05/2024 - 10:32:15	357842534

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**08/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**09700413-53010383990010**
Importe de la transferencia:	**$534.773,60**
Beneficiario:	**Embargo Ortega E**
Alias:	
Observaciones:	**04 23 Embargo**
Concepto:	**HAB**
Titular	**DIAZ ALICE MILAGROS C ORTEGA SEFER**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
08/05/2024 - 10:32:15	357842534

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**08/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**09700222-53006876400018**
Importe de la transferencia:	**$529.351,00**
Beneficiario:	**Embargo Bustos VINET**
Alias:	
Observaciones:	**04 23 Embargo**
Concepto:	**HAB**
Titular	**VINET CARLA SOFIA Y OTRO S HOM**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
08/05/2024 - 10:32:15	357842534

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**08/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402568-08123017520003**
Importe de la transferencia:	**$129.096,41**
Beneficiario:	**Embargo ceballos robinson**
Alias:	
Observaciones:	**04 23 Embargo**
Concepto:	**HAB**
Titular	**JUZGADO PAZ CINCO SA**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
08/05/2024 - 10:32:15	357842534

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**08/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402513-08122217970001**
Importe de la transferencia:	**$254.845,42**
Beneficiario:	**Embargo Videla GONZALES**
Alias:	
Observaciones:	**04 23 Embargo**
Concepto:	**HAB**
Titular	**JUZGADO FAMILIA Y SU**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
08/05/2024 - 10:32:15	357842534

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**08/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402513-08122223311003**
Importe de la transferencia:	**$614.346,80**
Beneficiario:	**Embargo Bustos CONTRERAS**
Alias:	
Observaciones:	**04 23 Embargo**
Concepto:	**HAB**
Titular	**JUZGADO FAMILIA Y SU**

Proeco SRL
CUIT: 30-71008588-5
La fraternidad 845 Neuquen (8300)...

RECIBO Nº 000000001672

C.U.I.L. 20-32247492-0

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
ACUÑA MARCOS ESTEBAN	32247492	Cat I Turno B Zona 80%	Neuquen	110

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
30/12/2019		127901	Transf bancaria	1

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Oficial	778993,81

Período Abonado 4 - 2024 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/05/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	25966,46	778993,80		
Antigüedad art 18/19	1290	5,00	30,00	18261,00		
Ad. Yacimiento / Produccion Art...	1350	30,00	2861,76	85852,80		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	2861,76	85852,80		
Horas Viaje Art 50	1390	30,00	3656,61	109698,30		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	153264,37	153264,37		
Horas Extras al 50%	1420	11,00	9351,87	102870,57		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1334793,64	80087,62		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	24,00	11374,92		272998,08	
Redondeo	2470	1,00			0,90	
SNR extraordinaria unica vez...	2485	7,90	1687879,34		133342,47	
Jubilación	4060	11,00	1414881,26			155636,94
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1414881,26			42446,44
Obra Social	4080	3,00	1548223,73			46446,71
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1414881,26			28297,63
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1414881,26			28297,63
Mutual Petroleros	4110	3,00	1414881,26			42446,44
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	406340,55			12190,22
Adelando Haberes	4330					60000,00
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	133342,47			2666,85
Sindicato No Rem	4410	2,00	133342,47			2666,85

SUBTOTAL	1414881,26	406341,45	421095,71

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al periodo indicado y el duplicado de este recibo

SON PESOS Un millon cuatrocientos mil ciento veintisiete

TOTAL NETO 1400127,00

Observaciones

Firma Empleado

Proeco SRL
CUIT: 30-71008588-5
La fraternidad 845 Neuquen (8300)...

RECIBO Nº 000000001687

C.U.I.L. 20-35596374-9

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
CALCATERRA HERNAN ALEJANDRO	35596374	Cat F Turno B zona 80%	Neuquen	168

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
31/01/2022		127901	Transf bancaria	1

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Medio oficial	681515,25

Período Abonado 4 - 2024 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/05/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	22717,18	681515,40		
Antigüedad art 18/19	1290	2,00	30,00	7304,40		
Ad. Yacimiento / Produccion Art...	1350	30,00	2861,76	85852,80		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	2861,76	85852,80		
Horas Viaje Art 50	1390	45,00	3656,61	164547,45		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	153264,37	153264,37		
Horas Extras al 50%	1420	15,00	8448,25	126723,75		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1305060,97	78303,66		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	25,00	11374,92		284373,00	
Redondeo	2470	1,00			0,94	
SNR extraordinaria unica vez...	2485	7,90	1667737,63		131751,27	
Jubilación	4060	11,00	1383364,63			152170,11
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1383364,63			41500,94
Obra Social	4080	3,00	1515115,90			45453,48
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1383364,63			27667,29
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1383364,63			27667,29
Mutual Petroleros	4110	3,00	1383364,63			41500,94
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	416124,27			12483,73
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	131751,27			2635,03
Sindicato No Rem	4410	2,00	131751,27			2635,03

Recibi conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al periodo indicado y el duplicado de este recibo

Firma Empleado

SUBTOTAL	1383364,63	416125,21	353713,84

SON PESOS Un millon cuatrocientos cuarenta y cinco mil setecientos setenta y seis

TOTAL NETO 1445776,00

Observaciones

Proeco SRL
CUIT: 30-71008588-5
La fraternidad 845 Neuquen (8300)...

RECIBO Nº 000000001674

C.U.I.L. 20-36514223-9

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
CAMPOS DAVID HECTOR	36514223	Cat J Turno B Zona 80%	Neuquen	114

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
13/02/2020		127901	Transf bancaria	1

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Operador de Maquina	837645,37

Período Abonado 4 - 2024 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/05/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	27921,51	837645,30		
Antigüedad art 18/19	1290	4,00	30,00	14608,80		
Ad. Yacimiento / Produccion Art...	1350	30,00	2861,76	85852,80		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	2861,76	85852,80		
Horas Viaje Art 50	1390	27,00	3656,61	98728,47		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	153264,37	153264,37		
Horas Extras al 50%	1420	27,00	9810,20	264875,40		
Horas Extras al 100%	1430	12,00	13080,27	156963,24		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1697791,18	101867,47		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	27,00	11374,92		307122,84	
Redondeo	2470	1,00			0,43	
SNR extraordinaria unica vez...	2485	7,90	2106781,49		166435,74	
Jubilación	4060	11,00	1799658,65			197962,45
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1799658,65			53989,76
Obra Social	4080	3,00	1874838,91			56245,17
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1799658,65			35993,17
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1799658,65			35993,17
Mutual Petroleros	4110	3,00	1799658,65			53989,76
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	473558,58			14206,76
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	166435,74			3328,71
Sindicato No Rem	4410	2,00	166435,74			3328,71

SUBTOTAL	1799658,65	473559,01	455037,66

SON PESOS Un millon ochocientos dieciocho mil ciento ochenta

TOTAL NETO 1818180,00

Observaciones

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

Firma Empleado

Proeco SRL
CUIT: 30-71008588-5
La fraternidad 845 Neuquen (8300)...

RECIBO Nº 000000001658

C.U.I.L. 20-35747893-7

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
Cofre Carlos Guillermo	35747893	Cat K Turno B Zona 80%	Neuquen	92

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
25/05/2019		115300	Transf bancaria	1

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Operador de Maquina	888032,37

Período Abonado	4 - 2024 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/05/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	29601,08	888032,40		
Antigüedad art 18/19	1290	8,00	30,00	29217,60		
Ad. Yacimiento / Produccion Art...	1350	30,00	2861,76	85852,80		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	2861,76	85852,80		
Horas Viaje Art 50	1390	30,00	3656,61	109698,30		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	153264,37	153264,37		
Horas Extras al 50%	1420	30,00	10351,83	310554,90		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1662473,17	99748,39		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	30,00	11374,92		341247,60	
Redondeo	2470	1,00			0,09	
SNR extraordinaria unica vez...	2485	7,90	2103469,16		166174,06	
Jubilación	4060	11,00	1762221,56			193844,37
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1762221,56			52866,65
Obra Social	4080	3,00	1874838,91			56245,17
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1762221,56			35244,43
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1762221,56			35244,43
Mutual Petroleros	4110	3,00	1762221,56			52866,65
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	507421,66			15222,65
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	166174,06			3323,48
Sindicato No Rem	4410	2,00	166174,06			3323,48

SUBTOTAL	1762221,56	507421,75	448181,31

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al periodo indicado y el duplicado de este recibo

Firma Empleado

SON PESOS Un millon ochocientos veintiuno mil cuatrocientos sesenta y dos

TOTAL NETO 1821462,00

Observaciones

Proeco SRL
CUIT: 30-71008588-5
La fraternidad 845 Neuquen (8300)...

RECIBO Nº 000000001732

C.U.I.L. 23-25406266-9

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
DELGADO NOLBERTO DANIEL	25406266	Supervisor	Neuquen	243

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
01/01/2024		115300	Efectivo	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Supervisor	909611,66

Período Abonado 4 - 2024 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/05/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Basico	1270	30,00	30320,39	909611,70		
Ad. Yacimiento / Produccion	1350	1,00	85852,96	85852,96		
Ad. Especial	1360	1,00	85852,96	85852,96		
Horas Viaje	1390	8,00	3656,61	29252,88		
Bono Paz Social	1400	1,00	153421,08	153421,08		
Horas Extras al 50%	1420	27,00	10317,12	278562,24		
Presentismo	1450	1,00	30,00	71940,90		
Ad. Disponibilidad	1490	1,00	85852,96	85852,96		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	28,00	11374,92		318497,76	
Redondeo	2470	1,00			0,24	
SNR extraordinaria unica vez...	2485	7,90	2018845,44		159488,79	
Jubilación	4060	11,00	1700347,68			187038,24
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1700347,68			51010,43
Obra Social	4080	3,00	1859836,47			55795,09
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	1700347,68			34006,95
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	477986,55			9559,73
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	1700347,68			51010,43
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	477986,55			14339,60

SUBTOTAL	1700347,68	477986,79	402760,47

SON PESOS Un millon setecientos setenta y cinco mil quinientos setenta y cuatro

TOTAL NETO 1775574,00

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al periodo indicado y el duplicado de este recibo

Firma Empleado

Observaciones

Proeco SRL
CUIT: 30-71008588-5
La fraternidad 845 Neuquen (8300)...

RECIBO Nº 000000001678

C.U.I.L. 20-42652964-6

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
ERICES MELLA GONZALO RUBEN	42652964	Cat I Turno B Zona 80%	Neuquen	126

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
01/07/2021		127901	Transf bancaria	1

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Oficial	778993,81

Período Abonado 4 - 2024 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/05/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	25966,46	778993,80		
Antigüedad art 18/19	1290	2,00	30,00	7304,40		
Ad. Yacimiento / Produccion Art...	1350	30,00	2861,76	85852,80		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	2861,76	85852,80		
Horas Viaje Art 50	1390	45,00	3656,61	164547,45		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	153264,37	153264,37		
Horas Extras al 50%	1420	15,00	9260,57	138908,55		
Horas Extras al 100%	1430	18,00	12347,42	222253,56		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1636977,73	98218,66		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	25,00	11374,92		284373,00	
Redondeo	2470	1,00			0,45	
SNR extraordinaria unica vez...	2485	7,90	2019569,39		159545,98	
Jubilación	4060	11,00	1735196,39			190871,60
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1735196,39			52055,89
Obra Social	4080	3,00	1874838,91			56245,17
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1735196,39			34703,93
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1735196,39			34703,93
Mutual Petroleros	4110	3,00	1735196,39			52055,89
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	443918,98			13317,57
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	159545,98			3190,92
Sindicato No Rem	4410	2,00	159545,98			3190,92

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

Firma Empleado

SUBTOTAL	1735196,39	443919,43	440335,82

SON PESOS Un millon setecientos treinta y ocho mil setecientos ochenta

TOTAL NETO 1738780,00

Observaciones

Proeco SRL
CUIT: 30-71008588-5
La fraternidad 845 Neuquen (8300)...

RECIBO Nº 000000001662

C.U.I.L. 20-35596252-1

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
INOSTROZA PABLO ANDRES	35596252	Cat J Turno B Zona 80%	Neuquen	98

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
05/11/2019		127901	Transf bancaria	1

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Operador de Maquina	837645,37

Período Abonado 4 - 2024 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/05/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	27921,51	837645,30		
Antigüedad art 18/19	1290	5,00	30,00	18261,00		
Ad. Yacimiento / Produccion Art...	1350	30,00	2861,76	85852,80		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	2861,76	85852,80		
Horas Viaje Art 50	1390	30,00	3656,61	109698,30		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	153264,37	153264,37		
Horas Extras al 50%	1420	30,00	9840,64	295219,20		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1585793,77	95147,63		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	30,00	11374,92		341247,60	
Redondeo	2470	1,00			0,55	
SNR extraordinaria unica vez...	2485	7,90	2022189,00		159752,93	
Jubilación	4060	11,00	1680941,40			184903,55
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1680941,40			50428,24
Obra Social	4080	3,00	1840694,33			55220,83
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1680941,40			33618,83
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1680941,40			33618,83
Mutual Petroleros	4110	3,00	1680941,40			50428,24
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	501000,53			15030,02
Embargo Alim Sin No Rem	4230	30,00	1251302,74			375390,82
Adelando Haberes	4330					50000,00
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	159752,93			3195,06
Sindicato No Rem	4410	2,00	159752,93			3195,06

SUBTOTAL	1680941,40	501001,08	855029,48

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

SON PESOS Un millon trescientos veintiseis mil novecientos trece

TOTAL NETO 1326913,00

Observaciones

Firma Empleado

Proeco SRL
CUIT: 30-71008588-5
La fraternidad 845 Neuquen (8300)...

RECIBO Nº 000000001680

C.U.I.L. 27-30234325-5

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
ORTEGA MARIANA GISELLE EDITH	30234325	Técnico	Neuquen	128

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
01/09/2021		105002	Efectivo	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Técnica	1006378,85

Período Abonado 4 - 2024 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/05/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Basico	1270	30,00	33545,96	1006378,80		
Antigüedad	1290	5,00	3656,61	18283,05		
Adicional especial	1330	1,00		85852,96		
Ad. Yacimiento / Produccion	1350	1,00	85852,96	85852,96		
Ad. Especial	1360	1,00	85852,96	85852,96		
Horas Viaje	1390	5,00	3656,61	18283,05		
Bono Paz Social	1400	1,00	153421,08	153421,08		
Horas Extras al 50%	1420	22,50	11215,95	252358,88		
Presentismo	1450	1,00	30,00	71940,90		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	22,00	11374,92		250248,24	
Redondeo	2470	1,00			0,49	
SNR extraordinaria unica vez...	2485	7,90	2028472,88		160249,36	
Jubilación	4060	11,00	1778224,64			195604,71
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1778224,64			53346,74
Obra Social	4080	3,00	1874838,91			56245,17
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	1778224,64			35564,49
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	410497,60			8209,95
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	1778224,64			53346,74
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	410497,60			12314,93

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al periodo indicado y el duplicado de este recibo.

Firma Empleado

SUBTOTAL	1778224,64	410498,09	414632,73

SON PESOS Un millon setecientos setenta y cuatro mil noventa

TOTAL NETO 1774090,00

Observaciones

Proeco SRL
CUIT: 30-71008588-5
La fraternidad 845 Neuquen (8300)...

RECIBO Nº 000000001657

C.U.I.L. 20-29497867-5

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
Uribe Enrique Osvaldo	29497867	Cat H Turno B Zona 80%	Neuquen	91

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
25/05/2019		127901	Transf bancaria	1

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Chofer Camion	737688,24

Período Abonado 4 - 2024 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/05/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	24589,61	737688,30		
Antigüedad art 18/19	1290	16,00	30,00	58435,20		
Ad. Yacimiento / Produccion Art...	1350	30,00	2861,76	85852,80		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	2861,76	85852,80		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	153264,37	153264,37		
Horas Extras al 50%	1420	23,00	9342,45	214876,35		
Horas Extras al 100%	1430	12,00	12456,59	149479,08		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1485448,90	89126,93		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	51,00	11374,92		580120,92	
Redondeo	2470	1,00			0,14	
SNR extraordinaria unica vez...	2485	7,90	2154696,75		170221,04	
Jubilación	4060	11,00	1574575,83			173203,34
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1574575,83			47237,27
Obra Social	4080	3,00	1744796,87			52343,91
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1574575,83			31491,52
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1574575,83			31491,52
Mutual Petroleros	4110	3,00	1574575,83			47237,27
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	750341,96			22510,26
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	170221,04			3404,42
Sindicato No Rem	4410	2,00	170221,04			3404,42

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al periodo indicado y el duplicado de este recibo

Firma Empleado

SUBTOTAL	1574575,83	750342,10	412323,93

SON PESOS Un millon novecientos doce mil quinientos noventa y cuatro

TOTAL NETO 1912594,00

Observaciones